



INVESTERINGSFORENINGEN
G R E A T D A N E

København, den 7. marts 2022

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen Great Dane

Investeringsforeningen Great Dane indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K, mandag den 21. marts 2022, kl. 9.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Frelæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.*
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 6) *Valg af revisor.*
- 7) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af side 2.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2021 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.igd.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 14. marts 2022, kl. 23.59. Tilmelding skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til: gd@ia.dk.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på dit navn i foreningens bøger eller deponeret hos depotselskabet.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Great Dane
Bestyrelsen



INVESTERINGSFORENINGEN
G R E A T D A N E

Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Valg af dirigent*
Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard til dirigent.
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7*

Bestyrelsen indstiller, at der foretages følgende udlodninger:

| <u>Afdeling</u> | <u>Udbytte (kr. pr. andel)</u> |
|-----------------|--------------------------------|
| Globale Aktier | 5,90 |
| INDEX+ | 0,60 |

Afdeling Europa Value er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2021.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag om vedtægtsændringer:
 - Tilpasning af vedtægternes § 23, stk. 5, hvorefter de samlede administrationsomkostninger inkl. resultat honorar fastsættes til 10 pct. af den gennemsnitlige formueværdi.
 - Tilpasning af vedtægternes § 14, stk. 9, hvorefter forslag til behandling på den ordinære generalforsamling fremadrettet skal fremsættes skriftligt for bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse.
 - Tilpasning af vedtægternes § 25, hvorefter årsrapporter og halvårsrapporter skal udarbejdes på dansk.
 - Herudover en række mindre præciserende ændringer af vedtægternes bestemmelser.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
Henrik Lind-Grønbæk, Peter Møller Lassen og Per Noesgaard er alle på valg og genopstiller.
- 6) *Valg af revisor*
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*